У т в е р ж д е н

решением Совета директоров
АО "Дочерняя организация Народного
Банка Казахстана "Halyk Finance"

от 10 ноября 2026 года № 29/26-З

В в е д е н в д е й с т в и е

с 16 ноября 2026 года

Р Е Г Л А М Е Н Т

осуществления брокерской деятельности на рынке ценных бумаг

Разработчик:
Департамент развития бизнеса

Алматы, 2026 г.

Настоящий Регламент разработан в соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан, законами Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" (далее – закон о рынке ценных бумаг), "Об акционерных обществах", иными законами Республики Казахстан, нормативными правовыми актами уполномоченного органа, осуществляющего регулирование, контроль и надзор за рынком ценных бумаг, и является внутренним документом акционерного общества "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance" (далее – Брокер), определяющим условия и порядок осуществления брокерской деятельности на рынке ценных бумаг, а также порядок осуществления операций с финансовыми инструментами клиентов Брокера.

Глава 1. Общие положения и термины

Статья 1. Сфера действия и правила толкования

1. Настоящий Регламент распространяет свое действие на сделки, совершаемые Брокером по заказам клиентов с расчетным периодом T+N, в части, не противоречащей законодательству Республики Казахстан, правилам МФЦА и внутренним документам Брокера о сделках с расчетным периодом T+N.
2. Настоящий Регламент распространяет свое действие на предоставление Брокером брокерских услуг, в том числе электронных брокерских услуг при осуществлении деятельности по номинальному держанию в части, не противоречащей законодательству Республики Казахстан и внутренним документам Брокера об электронных услугах, а также иных услуг, описанных в настоящем Регламенте.
3. Нормы настоящего Регламента должны толковаться в соответствии с буквальным значением их словесного выражения. В случае неоднозначного толкования положений настоящего Регламента, отсутствия в нем необходимых норм или их противоречия действующему законодательству Республики Казахстан, приоритет отдается требованиям законодательства Республики Казахстан.

Статья 2. Основные термины и условные обозначения

1. В настоящем Регламенте используются следующие термины и условные обозначения, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Брокера:

   AIX CSD – центральный депозитарий ценных бумаг Международной биржи "Астана", осуществляющий деятельность в соответствии с законодательством МФЦА;

   AML – меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, установленные законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Брокера;

   FATCA – закон США "О налоговом контроле иностранных счетов", который направлен на предотвращение уклонения американскими налогоплательщиками (юридическими и физическими лицами) от налогообложения в США их доходов от

инвестирования с использованием финансовых институтов за пределами США и офшорных структур;

ISIN – международный идентификационный номер ценной бумаги (International Securities Identification Number), представляющий собой уникальный буквенно-цифровой код, присваиваемый ценной бумаге или иному финансовому инструменту в целях его идентификации;

альтернативные виды связи – клиентские заказы, переданные Брокеру посредством средств факсимильного и (или) электронного воспроизведения подписи с помощью механического или иного копирования аналога собственноручной подписи клиента;

блокирование – временный запрет на регистрацию гражданско-правовых сделок с ценными бумагами в системе реестров держателей ценных бумаг и системе учета номинального держания, осуществляемый с целью гарантирования сохранности ценных бумаг;

брокерский договор – договор об оказании брокерских услуг и услуг номинального держания (или без такового), заключаемый между Брокером и его клиентом в соответствии с настоящим Регламентом. Брокерский договор для физических лиц и индивидуальных предпринимателей может иметь форму публичного договора, который подлежит размещению на интернет-ресурсе Брокера и заключается путем подачи клиентом (или его представителем) подписанного им заявления о присоединении к условиям данного публичного договора в целом;

внутренние документы – документы Брокера, которые регулируют условия и порядок осуществления деятельности Брокера, его органов, структурных подразделений, работников, оказания услуг и порядок их оплаты;

держатель ценной бумаги – лицо, зарегистрированное в системе реестров держателей ценных бумаг или системе учета номинального держания, обладающее правами в отношении ценных бумаг, а также паевой инвестиционный фонд, держатели паев которого обладают на праве общей долевой собственности правами в отношении ценных бумаг, входящих в состав активов паевого инвестиционного фонда;

динамическая идентификация клиента – процедура установления подлинности клиента с целью однозначного подтверждения его прав на получение электронных услуг путем использования одноразового (единовременного) кода/пароля, направляемого на номер мобильного телефона клиента, а также иных способов идентификации, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Брокера;

зарегистрированное лицо – лицо, имеющее лицевой счет, открытый в системе учета профессионального участника рынка ценных бумаг;

интернет-ресурс Брокера – электронный информационный ресурс в сети Интернет по адресу www.halykfinance.kz, а также иные электронные ресурсы Брокера, если это предусмотрено внутренними документами Брокера;

кастодиан – профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий учет финансовых инструментов и денег клиентов и подтверждение прав в отношении них, хранение документарных финансовых инструментов клиентов

с принятием на себя обязательств по их сохранности и иную деятельность в соответствии с законами Республики Казахстан;

клиент – физическое лицо (в том числе индивидуальный предприниматель) или юридическое лицо, пользующееся услугами Брокера либо обратившееся к нему с намерением их получить;

конфликт интересов – ситуация, при которой интересы Брокера и его клиентов могут не совпадать и способны повлиять на объективное и добросовестное оказание услуг клиенту;

лицевой счет – совокупность записей, содержащихся в системе учета номинального держания Брокера и позволяющих однозначно идентифицировать зарегистрированное лицо с целью регистрации сделок и учета прав в отношении эмиссионных ценных бумаг и иных финансовых инструментов;

лицевой счет номинального держателя – лицевой счет, открытый номинальному держателю и предназначенный для учета ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) его клиентов;

лицензия – документ, выданный уполномоченным органом и предоставляющий Брокеру право на осуществление отдельных видов деятельности на рынке ценных бумаг;

манипулирование на РЦБ – манипулирование на рынке ценных бумаг в значении, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;

международный РЦБ – иностранные организованные и неорганизованные рынки ценных бумаг и иных финансовых инструментов, на которых Брокер осуществляет сделки и операции по поручению, за счет и в интересах клиентов в соответствии с применимыми требованиями законодательства Республики Казахстан, иностранного права и правилами организаций, участвующих в исполнении таких сделок и операций;

МФЦА – международный финансовый центр "Астана", территория в пределах города Астана с точно обозначенными границами, определяемыми Президентом Республики Казахстан, в которой действует особый правовой режим;

номинальное держание – совершение от имени и за счет держателей ценных бумаг определенных юридических действий в соответствии с договором номинального держания либо в соответствии с законом о рынке ценных бумаг, а также учет и подтверждение прав в отношении ценных бумаг и регистрация сделок с ценными бумагами держателей;

обременение – наложение ограничений на осуществление сделок с ценными бумагами / правами требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам для обеспечения обязательств держателя ценных бумаг / прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам перед другими лицами, возникших на основании гражданско-правовой сделки;

одноразовый (единовременный) код/пароль – уникальная последовательность электронных цифровых символов, создаваемая программно-аппаратными средствами по запросу клиента и предназначенная для одноразового использования при динамической идентификации клиента;

операционный день – период времени, в течение которого Брокер осуществляет прием, обработку клиентских заказов и приказов, регистрацию операций по лицевым счетам и информационные операции клиентов;

операция – совокупность действий номинального держателя, результатом которых является внесение данных в систему (изменение данных в системе) учета номинального держания и (или) подготовка и предоставление информации, составляющей систему учета номинального держания;

операция репо – совокупность двух одновременно заключаемых, различающихся по срокам исполнения и противоположных по направлению друг другу сделок с ценными бумагами одного выпуска, являющимися предметом операции репо, сторонами которых являются два одних и тех же лица (участники операции репо);

организатор торгов – фондовая биржа или котировочная организация внебиржевого рынка ценных бумаг;

приказ/заказ – документ, предоставляемый Брокеру клиентом, содержащий указание на осуществление определенного действия в отношении принадлежащих ему финансовых инструментов или денег, предназначенных для приобретения финансовых инструментов;

профессиональный участник РЦБ – юридическое лицо, осуществляющее свою деятельность на рынке ценных бумаг на основании лицензии либо в соответствии с законами Республики Казахстан;

РЦБ – рынок ценных бумаг, представляющий собой совокупность экономических и правовых отношений, связанных с выпуском, размещением, обращением и погашением ценных бумаг в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

сертификат – открытый ключ вместе с дополнительной информацией, подлинность которых удостоверена ЭЦП, сформированной закрытым ключом Казахстанского центра межбанковских расчетов Национального Банка Республики Казахстан. Подразделяется на годовой и временный сертификат – сертификат первичной инициализации с ограниченно коротким периодом действия, который используется клиентом, успешно прошедшим процедуру первоначальной проверки идентичности, для самостоятельного формирования годового сертификата;

система внутреннего контроля – совокупность процедур и политик, обеспечивающих реализацию Брокером долгосрочных целей рентабельности и поддержания надежной системы финансовой и управленческой отчетности, способствующей соблюдению законодательства Республики Казахстан о рынке ценных бумаг, политик Брокера, внутренних правил и процедур, снижению риска убытков или репутационного риска Брокера;

система интернет-трейдинга – торговая платформа, представляющая собой совокупность программных и технических средств Брокера, включая его информационные системы, обеспечивающая получение информации об операциях с финансовыми инструментами в торговой системе фондовой биржи и (или) на международном РЦБ, о портфеле ценных бумаг клиента и иной информации, а также оказание клиенту электронных услуг. Система может использоваться клиентом как

платформа с ограниченным функционалом либо как торговая платформа с полным доступом к предлагаемому Брокером функционалу;

система учета номинального держания – система учета Брокера при оказании им услуг номинального держания, содержащая сведения о держателях ценных бумаг и принадлежащих им ценных бумагах, обеспечивающая их идентификацию на определенный момент времени, регистрацию сделок с ценными бумагами, а также характер зарегистрированных ограничений на обращение или осуществление прав по данным ценным бумагам, а также содержащая иные сведения в соответствии с нормативными правовыми актами уполномоченного органа;

система учета центрального депозитария – совокупность сведений, формируемая центральным депозитарием при осуществлении депозитарной деятельности;

торговая система фондовой биржи – комплекс материально-технических средств, внутренних документов фондовой биржи и иных необходимых активов и процедур, с использованием которых заключаются сделки с эмиссионными ценными бумагами и иными финансовыми инструментами между членами данной фондовой биржи;

уполномоченный орган – орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций;

финансовый инструмент – деньги, ценные бумаги, включая производные ценные бумаги, производные финансовые инструменты и другие финансовые инструменты, в результате операций с которыми одновременно возникают финансовый актив у одной организации и финансовое обязательство или долевой инструмент у другой;

фондовая биржа – юридическое лицо в организационно-правовой форме акционерного общества, осуществляющее организационное и техническое обеспечение торгов финансовыми инструментами и функционирующее на территории Республики Казахстан;

центральный депозитарий – специализированное некоммерческое акционерное общество, осуществляющее виды деятельности, предусмотренные законом о рынке ценных бумаг, нормативными правовыми актами уполномоченного органа и внутренними документами – сводом правил центрального депозитария;

электронные услуги – брокерские услуги, которые предоставляются клиенту в электронном формате с использованием информационных технологий, без необходимости личного посещения Брокера посредством системы интернет-трейдинг;

эмиссионные ценные бумаги – ценные бумаги, которые выпускаются сериями (выпусками), при этом все ценные бумаги одного выпуска имеют одинаковые условия выпуска и одинаковый объем прав для их владельцев;

ЭЦП – набор электронных цифровых символов, созданный средствами электронной цифровой подписи и подтверждающий достоверность электронного документа, его принадлежность и неизменность содержания.

2. Термины и условные обозначения, не указанные в настоящей главе, используются и толкуются в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Глава 2. Брокерский договор

Статья 3. Общие положения о договоре

1. Брокерский договор содержит условия и порядок оказания брокерских услуг и (или) услуг номинального держателя, а также права, обязанности и ответственность сторон.
2. Брокерский договор по согласованию сторон включает порядок оказания Брокером электронных услуг в соответствии с законодательством о рынке ценных бумаг, а также порядок осуществления отдельных видов банковских операций для целей оказания брокерских услуг при наличии соответствующей лицензии уполномоченного органа.
3. В рамках настоящего Регламента сбор и обработка персональных данных клиента осуществляются Брокером в соответствии с законодательством Республики Казахстан о персональных данных и их защите. Целью обработки персональных данных клиента является оказание Брокером клиенту услуг, предусмотренных заключенным с ним брокерским договором. Доступ к персональным данным определяется условиями согласия клиента или его законного представителя, предоставленного Брокеру на их сбор и обработку, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан. Согласие клиента действует до достижения целей сбора и обработки персональных данных, определенных при его предоставлении, если иной срок не установлен законодательством Республики Казахстан либо заключенным с клиентом брокерским договором. Клиент вправе отозвать согласие в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и брокерским договором, если иной порядок не предусмотрен законодательством Республики Казахстан.
4. В случаях, когда обслуживание финансовых инструментов клиента предусматривает раскрытие его персональных, идентификационных и налоговых данных иностранным депозитариям, кастодианам, налоговым агентам и иным уполномоченным организациям в целях исполнения применимых требований налогового законодательства и налогового администрирования иностранных государств, Брокер обеспечивает наличие необходимых правовых оснований для такой передачи, включая получение отдельного согласия субъекта персональных данных в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

   Форма и порядок получения, учета и хранения соответствующих согласий определяются Брокером с соблюдением требований законодательства Республики Казахстан.
5. Брокер вправе в одностороннем порядке вносить поправки в настоящий Регламент, а также в типовые формы брокерских договоров и формы брокерского обслуживания и представлять их для ознакомления клиентам путем опубликования таких поправок, в том числе Регламента в новой редакции, на интернет-ресурсе Брокера или путем уведомления о них клиента иными способами на усмотрение Брокера.
6. Изменения в типовые формы брокерских договоров доводятся до сведения клиентов не менее чем за пятнадцать календарных дней до даты их введения в действие путем размещения соответствующей информации на интернет-ресурсе Брокера и (или) иным способом, предусмотренным брокерским договором.

7. В целях брокерского обслуживания Брокер может формировать и использовать типовые формы брокерских договоров, в том числе публичных договоров, а также заявлений о присоединении к публичным договорам. Указанные типовые формы разрабатываются с учетом требований законодательства Республики Казахстан и правил МФЦА, утверждаются исполнительным органом Брокера. Типовые формы публичных договоров подлежат обязательному размещению на интернет-ресурсе Брокера. В случае признания указанных форм утратившими силу, Брокер обеспечивает их дальнейшее хранение и доступность на своем интернет-ресурсе.

Статья 4. Порядок заключения брокерского договора

1. Брокерский договор заключается в целях брокерского обслуживания клиента в течение установленного таким договором срока.
2. Брокерский договор с клиентом заключается в письменной форме, в том числе в форме письменного заявления о присоединении к публичному договору, после принятия Брокером мер по надлежащей проверке, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, правилами МФЦА и внутренними документами Брокера в сфере AML.
3. При заключении брокерского договора клиент предоставляет Брокеру документы, необходимые для проведения надлежащей проверки в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Брокера в сфере AML.
4. Заключением брокерского договора клиент подтверждает, что осознает возможность возникновения убытков вследствие изменения рыночной стоимости финансовых инструментов, действий эмитентов, изменения валютных курсов и иных обстоятельств, не зависящих от Брокера.
5. Брокерский договор заключается путем подписания не менее чем в одном экземпляре уполномоченными представителями обеих сторон либо путем подписания заявления о присоединении к брокерскому договору. Подписание брокерского договора безусловно означает, что клиент:
    1) ознакомился с содержанием настоящего Регламента, его условия ему понятны и ясны, заблуждения не имеют места, равно как и то, что брокерский договор не является кабальной сделкой или сделкой, совершенной под влиянием обмана, насилия, угрозы, а также совершенной вследствие стечения тяжелых обстоятельств на крайне невыгодных для клиента условиях, чем воспользовался Брокер;
    2) согласен исполнять требования законодательства Республики Казахстан, правил МФЦА и внутренних документов, в том числе требования по FATCA, законодательства Республики Казахстан в сфере AML и комплаенс-процедур[1], утвержденных и действующих в Республике Казахстан и

[1] Комплаенс-процедуры – совокупность мер и политик по осуществлению контроля за соответствием деятельности Брокера требованиям законодательства Республики Казахстан, а также внутренних документов в целях управления риском возникновения расходов (убытков) вследствие несоблюдения Брокером этих требований.

(или) у Брокера, в том числе при проведении Брокером процедур ранжирования клиента и мониторинга финансового состояния клиента, присвоения клиенту статуса квалифицированного инвестора, а также при сборе и обработке персональной информации в рамках вышеуказанных процедур;

3) согласен на раскрытие сведений о нем, в том числе сведений, составляющих охраняемую законом тайну, в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, а также условиями брокерского договора;

4) согласен на сбор, использование и обработку его персональных данных в соответствии с законодательством Республики Казахстан о персональных данных и их защите. Указанное согласие действует в течение срока, необходимого для достижения целей обработки персональных данных и заключенного брокерского договора, а также в течение сроков хранения документов, установленных законодательством Республики Казахстан и правилами МФЦА;

5) согласен, что Брокер по поручению клиента может открывать лицевые счета/субсчет клиента в иностранных расчетных организациях для учета и хранения его денег и ценных бумаг;

6) заявляет и гарантирует, что сделки, которые клиент / представитель клиента, действующий на основании соответствующей доверенности, поручает заключить Брокеру, соответствуют требованиям применимого законодательства, в том числе требованиям к совершению крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, к принятию решений об участии и о прекращении участия в других организациях, и им получены все необходимые разрешения, одобрения и согласования на подачу клиентом / представителем клиента, действующим на основании соответствующей доверенности, соответствующих клиентских заказов и приказов на совершение сделок с финансовыми инструментами;

7) уведомлен о том, что законодательством Республики Казахстан запрещены неправомерное использование инсайдерской информации и манипулирование ценами на РЦБ, и обязуется самостоятельно контролировать отсутствие признаков неправомерного использования инсайдерской информации и манипулирование ценами на РЦБ в совершаемых им действиях, в том числе при направлении Брокеру клиентских заказов и приказов на совершение сделок с финансовыми инструментами.

Статья 5. Обязанности Брокера

1. Совершать сделки и осуществлять операции с финансовыми инструментами клиента в соответствии с условиями брокерского договора, требованиями законодательства Республики Казахстан и правилами МФЦА.
2. Приостанавливать исполнение либо отказывать в исполнении заказов и приказов клиента при получении соответствующих уведомлений от судебных, иных государственных органов или уполномоченных лиц.

3. При совершении сделки с финансовыми инструментами принимать разумные меры для наилучшего исполнения клиентского заказа в соответствии с законодательством Республики Казахстан, правилами МФЦА и внутренними документами Брокера. В случае возникновения конфликта интересов Брокер обязан совершать сделку с финансовыми инструментами исходя из приоритета интересов клиента над своими.
4. Уведомлять клиента обо всех ставших известными Брокеру обстоятельствах, препятствующих совершению сделок с финансовыми инструментами.
5. Не предоставлять клиенту рекомендации о совершении сделки с финансовыми инструментами, если исполнение такой сделки приведет к возникновению конфликта интересов, уведомлять клиента о возможностях и фактах возникновения конфликта интересов.
6. Предоставлять клиенту отчеты об исполнении и (или) неисполнении клиентских заказов в порядке, установленном брокерским договором.
7. Информировать уполномоченный орган о сделке с финансовыми инструментами, которая совершена или планируется к совершению в соответствии с брокерским договором и в отношении которой законодательством Республики Казахстан установлены ограничения и особые условия, не позднее дня, следующего за днем заключения такой сделки или отказа Брокера от заключения такой сделки.
8. Хранить информацию, содержащуюся в системе учета номинального держания по лицевому счету клиента.
9. Вносить изменения по лицевому счету клиента в порядке и сроки, которые установлены законодательством Республики Казахстан и правилами МФЦА.
10. Предоставлять по требованию центрального депозитария и эмитента сведения о клиенте, ценные бумаги которого находятся в его номинальном держании.
11. Предоставлять в систему учета центрального депозитария электронные данные по субсчетам депонентов, предназначенным для агрегированного учета финансовых инструментов клиентов, в объеме, порядке и сроки, установленные законодательством Республики Казахстан и внутренними документами центрального депозитария.
12. Получать инвестиционный доход, направляемый эмитентом по финансовым инструментам клиента, и зачислять его на лицевой счет клиента в установленном порядке.
13. Уведомлять клиента о получении доходов по принадлежащим ему финансовым инструментам.
14. Уведомлять клиента об изменении тарифов в соответствии с брокерским договором.
15. Соблюдать права и законные интересы клиентов, принимать меры по предотвращению недобросовестных практик и урегулированию конфликтов интересов в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Брокера.

Статья 6. Права Брокера

1. Получать вознаграждение в соответствии с установленными тарифами.
2. Приостанавливать оказание брокерских услуг в случае неисполнения клиентом обязанностей и обязательств, предусмотренных брокерским договором.
3. Запрашивать у клиента дополнительную информацию, необходимую для осуществления операций с финансовыми инструментами.
4. Осуществлять в безакцептном порядке списание со счета клиента, открытого для учета денег клиента, сумму вознаграждения и расходов, неустойку и иные суммы, подлежащие оплате клиентом по брокерскому договору, а также конвертировать находящиеся на счете клиента деньги в соответствующую валюту для обеспечения расчетов по заключенным сделкам и оплаты вознаграждения, комиссий и расходов в соответствии с брокерским договором.
5. Оказывать консультационные, аналитические и информационные услуги.
6. Приостановить исполнение или не исполнять клиентские заказы в случае возникновения рисков применения к Республике Казахстан вторичных санкций или включения Брокера в санкционные списки (в случае исполнения клиентского заказа).
7. Приостановить либо отказать клиенту в проведении операций в случаях, предусмотренных законом Республики Казахстан "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" и (или) брокерским договором, и в порядке, предусмотренном внутренними документами Брокера.
8. Прекращать деловые отношения с клиентом, отказать в проведении операции с деньгами и (или) иным имуществом, а также принять меры по замораживанию операций с деньгами и (или) иным имуществом клиента, находящимся на его лицевом счете, по основаниям, предусмотренным законом Республики Казахстан "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".
9. Реализовывать иные права, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и правилами МФЦА.
10. Публиковать на официальном интернет-ресурсе Брокера информацию о корпоративных событиях, как дробление акций (split), консолидация акций (reverse split), выделение части компании (spin-off) и слияние компаний (merger), полученную от эмитента, банка-кастодиана, AIX CSD или центрального депозитария, не позднее следующего рабочего дня после получения такой информации. При этом доступ клиента к указанным финансовым инструментам может быть ограничен до окончания указанного корпоративного события.
11. Осуществлять в целях обеспечения учета, хранения и обслуживания финансовых инструментов клиентов изменение инфраструктуры их учета и хранения, включая привлечение и замену банков-кастодианов, вышестоящих депозитариев и иных учетных организаций, а также перевод финансовых инструментов между счетами соответствующих организаций.

12. Осуществлять действия, указанные в пункте 11 настоящей статьи, как по инициативе Брокера, так и в связи с изменениями инфраструктуры учета и хранения финансовых инструментов, осуществляемыми центральным депозитарием и иными учетными организациями, в том числе вследствие изменения условий обслуживания, требований законодательства, налогового администрирования и правил соответствующих организаций.
13. Изменять место учета и хранения финансовых инструментов, не влекущее изменения их принадлежности клиенту и не являющееся сделкой по их отчуждению, может осуществляться без отдельного клиентского приказа при соблюдении требований законодательства Республики Казахстан, применимых правил учетных организаций и условий брокерского договора.
14. Информировать клиентов об указанных в пунктах 11-13 настоящей статьи, изменениях в порядке, предусмотренных брокерским договором и настоящим Регламентом.
15. Передавать персональные данные клиентов в связи с действиями указанными в пунктах 11-13 настоящей статьи, осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан о персональных данных и их защите.

Статья 7. Обязанности клиента

1. Оплачивать расходы Брокера, связанные с совершением сделок с финансовыми инструментами, а также вознаграждение в порядке и на условиях, определяемых брокерским договором и дополнительными соглашениями к брокерскому договору.
2. Обеспечивать наличие финансовых инструментов и (или) денег, необходимых для совершения сделок и осуществления операций в соответствии с поданными клиентскими заказами и приказами в объеме, достаточном для исполнения таких заказов и приказов, включая уплату налогов, вознаграждения Брокера, комиссий обслуживающих третьих лиц и иных платежей, установленных законодательством Республики Казахстан, правилами МФЦА и брокерским договором.
3. Гарантировать, что финансовые инструменты, предоставленные Брокеру в соответствии с брокерским договором, являются свободными от любых выплат, залога, обременения или удержания.
4. Письменно извещать Брокера об изменении своих анкетных данных в срок не позднее трех рабочих дней с момента возникновения таких изменений, в том числе с направлением приказов по установленной Брокером форме, если таковые требуются в соответствии с внутренними документами.
5. Своевременно предоставлять все необходимые документы для совершения сделок с финансовыми инструментами и осуществления операций по лицевому счету клиента.
6. Возмещать Брокеру убытки, обязательства или расходы, понесенные Брокером вследствие действий, бездействия либо нарушения клиентом условий брокерского договора, включая налоги, сборы и иные обязательные платежи, связанные с

оказанием клиенту услуг по брокерскому договору, за исключением случаев, когда такие убытки, обязательства, расходы или платежи возникли по вине Брокера.

7. Принимать исполненное Брокером в соответствии с условиями брокерского договора.
8. Освобождать Брокера от обязательств, принятых им на себя перед третьим лицом по исполнению клиентского заказа/приказа и брокерского договора.
9. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и правилами МФЦА.

Статья 8. Права клиента

1. Требовать от Брокера исполнения обязанностей, предусмотренных брокерским договором.
2. Получать от Брокера информацию о состоянии своего лицевого счета.
3. Получать от Брокера дополнительные услуги на основании отдельного соглашения, заключенного с Брокером.
4. Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и правилами МФЦА.

Статья 9. Ответственность сторон по брокерскому договору

1. В случае неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения обязательств по брокерскому договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан, правилами МФЦА (если применимо) и брокерским договором.
2. В случае дачи рекомендаций клиенту о совершении сделки с финансовыми инструментами, если совершение такой сделки приведет к возникновению конфликта интересов, а также неуведомления клиента о возможности и фактах возникновения конфликта интересов Брокер возмещает клиенту убытки, понесенные им в результате таких нарушений, в порядке и на условиях, предусмотренных брокерским договором.
3. В случае нарушения сроков осуществления платежей по брокерскому договору, включая любые суммы, подлежащие уплате клиентом Брокеру, клиент оплачивает Брокеру пеню за каждый календарный день просрочки в размере, установленном брокерским договором.
4. В случае неисполнения клиентом обязательств по заключенной сделке Брокер вправе уведомить организатора торгов, участников сделки и иных лиц в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, правилами МФЦА и внутренними документами организатора торгов.
5. За срыв совершения сделки по своей вине клиент выплачивает Брокеру штраф в размере, установленном брокерским договором, а также все штрафные санкции, установленные внутренними документами организатора торгов за срыв совершения сделки. Брокер вправе удержать суммы уплаченных Брокером или предполагаемых к

уплате Брокером штрафов путем безакцептного списания соответствующих сумм с лицевого счета клиента и (или) любого иного счета клиента и зачисления их на счет Брокера.

6. Требование об уплате неустойки является правом потерпевшей стороны и предъявляется этой стороной в письменной форме.

Статья 10. Основания освобождения Брокера от ответственности перед клиентом

1. Брокер не несет ответственности перед клиентом за убытки, возникшие вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения клиентом обязательств по брокерскому договору, в том числе вследствие неуведомления или несвоевременного уведомления клиентом Брокера об изменении анкетных данных (сведений, содержащихся в документе, удостоверяющем личность, банковских реквизитов, сведений о полномочиях доверенных лиц и иных данных).
2. Брокер не несет ответственности перед клиентом за действия или бездействие эмитентов финансовых инструментов.
3. Брокер не несет ответственности перед клиентом за действия или бездействие третьих лиц, обслуживающих или участвующих в сделках, по поданным клиентом заказам, равно как и лиц, исполняющих или участвующих в исполнении заказов клиента, в том числе связанные с наступлением корпоративного события, информация о котором была размещена Брокером на официальном интернет-ресурсе Брокера.
4. Брокер не гарантирует достижение определенного финансового результата в связи с использованием Клиентом консультационных, аналитических, информационных и иных услуг, оказанных в рамках брокерского договора или дополнительных соглашений к нему. Аналитические отчеты, торговые идеи, рекомендации и иные материалы носят информационный характер, не являются гарантией получения дохода или отсутствия убытков и не представляют собой индивидуальную инвестиционную рекомендацию. Клиент самостоятельно принимает инвестиционные решения и использует результаты оказанных услуг на собственный риск, Брокер не несет ответственности за инвестиционные решения, самостоятельно принятые Клиентом, и их результаты.
5. Брокер не гарантирует своим клиентам доходность и возвратность инвестиций в финансовые инструменты и не несет ответственности за результаты операций и сделок клиентов, в том числе операций и сделок, осуществляемых и совершаемых по рекомендациям Брокера.

Статья 11. Условия расторжения брокерского договора

1. Брокерский договор, если иное им не предусмотрено, может быть досрочно расторгнут по следующим основаниям:
   1) по инициативе одной из сторон путем письменного уведомления другой стороны не менее чем за 30 календарных дней до предполагаемой даты расторжения;

2) по обоюдному согласию сторон, закрепленному письменно;

3) в случае приостановления действия или отзыва лицензии Брокера на осуществление брокерской деятельности;

4) в случае ликвидации Брокера как юридического лица;

5) в связи с форс-мажорными обстоятельствами в соответствии с условиями брокерского договора;

6) в одностороннем порядке Брокером по основаниям, предусмотренным законом Республики Казахстан "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения", в сроки, предусмотренные в письменном уведомлении Брокера;

7) в одностороннем порядке Брокером в случае невозможности дальнейшего обслуживания клиента вследствие применения международных санкций, ограничительных мер либо возникновения риска применения к Брокеру, его контрагентам либо Республике Казахстан вторичных санкций;

8) по иным основаниям, предусмотренным законодательством Республики Казахстан.

2. Брокерский договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по инициативе любой из его сторон в случае несоблюдения условий этого договора другой его стороной.

3. Брокерский договор подлежит расторжению в случае подачи клиентом приказа на закрытие лицевого счета.

4. Брокерский договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по инициативе Брокера на основании решения исполнительного органа Брокера в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и правилами МФЦА, если в течение двенадцати последовательных месяцев по лицевому счету клиента не регистрировались сделки и операции и (или) отсутствовали остатки ценных бумаг и денег и в иных случаях, предусмотренных брокерским договором.

Статья 12. Процедуры расторжения брокерского договора

1. Финансовые инструменты клиента, находящиеся на его лицевом счете на дату расторжения брокерского договора, подлежат переводу по реквизитам, указанным клиентом в соответствующем приказе, в течение трех рабочих дней со дня получения Брокером такого приказа, если иной срок не предусмотрен законодательством Республики Казахстан или брокерским договором.

2. Сделки, находящиеся в процессе совершения на день расторжения брокерского договора, должны быть совершены Брокером и оплачены клиентом.

3. Возврат денег клиента осуществляется Брокером за вычетом сумм вознаграждения Брокера и понесенных им расходов по исполнению брокерского договора, а также сумм штрафных санкций, неустойки и документально подтвержденных расходов,

понесенных Брокером при переводе ценных бумаг и денег клиента на его счет у нового брокера, номинального держателя, регистратора и (или) банка.

4. В случае отсутствия денег на счете клиента Брокер выставляет счет клиенту для оплаты сумм вознаграждения Брокера или направляет клиенту уведомление о необходимости осуществления такой оплаты.
5. Если клиент не представил Брокеру приказ о переводе своих денег и активов, все права и обязанности сторон по брокерскому договору считаются действующими до момента списания либо перевода активов и денег клиента и закрытия его лицевого счета.

Глава 3. Брокерское обслуживание

Статья 13. Общие положения об оказании брокерских услуг

1. Порядок оказания брокерских услуг Брокером регулируется настоящим Регламентом, внутренними документами Брокера, законодательством Республики Казахстан, правилами МФЦА, брокерским договором, а также правилами организаторов торгов, центральных депозитариев, банков кастодианов, иностранных брокеров и иных организаций, участвующих в совершении, исполнении и регистрации сделок с финансовыми инструментами.
2. Под брокерскими услугами понимаются услуги по совершению Брокером сделок с финансовыми инструментами на РЦБ по поручению, за счет и в интересах клиента, на основании поданных клиентом и принятых к исполнению Брокером клиентских заказов.
3. Брокер оказывает клиентам брокерские услуги и услуги номинального держания на РЦБ на основании брокерского договора.
4. Дополнительно Брокер, если это предусмотрено брокерским договором, заключенным с клиентом, оказывает услуги:
   1) по предоставлению клиенту информации, необходимой ему для принятия инвестиционных решений;
   2) по предоставлению клиенту аналитической, справочной и иной информации о финансовых инструментах в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;
   3) иные информационные, аналитические и консультационные услуги.
5. В рамках осуществления брокерской деятельности Брокер не вправе привлекать деньги своих клиентов, находящиеся на лицевых счетах в системе учета Брокера, в виде займа в собственных интересах или в интересах третьих лиц. Настоящее требование не распространяется на операции репо.
6. Брокер при осуществлении брокерской деятельности соблюдает требования законодательства Республики Казахстан по предотвращению недобросовестных практик, защите прав и законных интересов клиентов, раскрытию информации о финансовых продуктах, предоставлению клиентам ключевых информационных

документов по финансовым продуктам и повышению финансовой грамотности клиентов.

7. В целях соблюдения законодательства Республики Казахстан, в частности требований, направленных на предотвращение манипулирования ценами и использования инсайдерской информации на РЦБ, Брокер вправе устанавливать ограничения на принятие клиентских заказов на совершение сделок. Такие ограничения могут распространяться, в частности, на клиентские заказы на совершение сделок по цене, существенно отличающейся от средней рыночной цены, текущей цены, цены последней сделки или средневзвешенной цены. Клиент соглашается с наличием такого права у Брокера и обязуется соблюдать указанные ограничения, а также предоставлять по запросу Брокера любую информацию и документы и оказывать необходимое содействие для проверки соблюдения таких ограничений.

Статья 14. Порядок принятия на брокерское обслуживание

1. Потенциальный клиент Брокера до заключения брокерского договора в обязательном порядке проходит процедуры, обеспечивающие его надлежащую проверку, в соответствии с законодательством Республики Казахстан в сфере AML, а также во исполнение требований FATCA.
   При заключении брокерского договора с клиентом – физическим лицом Брокером устанавливается налоговое резидентство такого клиента на основании сведений, предоставленных этим клиентом.
2. После прохождения потенциальным клиентом надлежащей проверки и установления налогового резидентства клиента – физического лица Брокер вправе заключить с ним брокерский договор, а в случае намерения клиента получать услуги номинального держателя – открыть ему лицевой счет.
3. В течение трех рабочих дней со дня подписания брокерского договора с правом ведения счетов в качестве номинального держателя и при наличии документов, требуемых для открытия лицевого счета клиента, Брокер открывает клиенту лицевой счет в системе учета номинального держания Брокера и субсчет клиента в системе учета центрального депозитария, и при необходимости счет в AIX CSD, с которыми Брокер взаимодействует при осуществлении своей деятельности.
4. При оказании Брокером услуг клиенту по номинальному держанию иностранных ценных бумаг лицевой счет клиенту открывается в системах учета кастодианов, с которыми Брокер взаимодействует при осуществлении своей деятельности.
5. Перечень документов, требуемых Брокером для принятия клиента на обслуживание, а также их форма определяются законодательством Республики Казахстан, AML, а также требованиями FATCA.
6. В случае внесения изменений в перечень документов, требуемых Брокером для открытия лицевого счета, в силу изменения законодательства Республики Казахстан либо внесения соответствующих изменений во внутренние документы по AML Брокер в период обслуживания клиента вправе дополнительно запросить у клиента необходимые документы. При этом способ запроса о предоставлении необходимых документов, направляемого клиенту, а также сроки и порядок предоставления таких

документов определяются Брокером с учетом требований законодательства Республики Казахстан, правил МФЦА и внутренних документов Брокера.

7. Брокер вправе без проведения дополнительной проверки полагаться на подлинность, действительность и надлежащее оформление документов, предоставленных клиентом или его уполномоченным лицом.

8. Документы и информация, предоставляемые Брокеру клиентом либо его уполномоченным лицом для открытия лицевого счета, должны быть полными, актуальными, действительными и достоверными. Клиент несет полную ответственность и риски, связанные с неоказанием либо отрицательными результатами оказанных Брокером услуг вследствие предоставления клиентом или его уполномоченным лицом неполной, неточной, недостоверной информации или недействительных документов.

Статья 15. Прием клиентских заказов

1. Брокер совершает сделки с финансовыми инструментами клиента на основании полученных и принятых Брокером к исполнению клиентских заказов.

2. Клиентский заказ оформляется по утвержденной форме Брокера, подписывается клиентом или его уполномоченным лицом.

3. Все поступающие клиентские заказы подлежат регистрации в учетной системе Брокера.

4. В целях исполнения клиентского заказа клиент обеспечивает наличие денег на счете Брокера, предназначенного для консолидированного учета денег клиентов, в порядке, установленном брокерским договором.

5. При получении клиентского заказа Брокер проверяет полномочия лица, подписавшего клиентский заказ, либо лиц, подписавших клиентский заказ, в том числе осуществляет сверку:

   1) подписей на клиентских заказах (на бумажном носителе) на их соответствие образцам подписей, содержащимся в карточке с образцами подписей, предоставленной клиентом, или документе, удостоверяющем личность физического лица либо его представителя;

   2) ЭЦП на клиентских заказах (в электронных документах) на их соответствие выпущенному клиенту либо его представителю сертификату;

   3) введенного клиентом одноразового (единовременного) кода/пароля при подтверждении заказа на предмет его соответствия одноразовому (единовременному) коду/паролю, сгенерированному в системе интернет-трейдинга Брокера.

6. Допускается передача клиентского заказа посредством системы интернет-трейдинга, трансфер-агента, а также альтернативными видами связи и телефонной связи. Особенности подачи клиентских заказов посредством указанных видов связи определяются настоящим Регламентом, брокерским договором и внутренними

документами Брокера, регулирующими порядок предоставления соответствующих услуг.

7. В случае, если условия сделки, предполагаемой к совершению за счет и в интересах клиента, соответствуют условиям, установленным статьей 56 закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг", за исключением случая, предусмотренного подпунктом 7), пункта 1 статьи 16 настоящего Регламента, Брокер запрашивает у клиента подтверждение его намерения на совершение такой сделки. В случае получения соответствующего подтверждения клиентский заказ принимается Брокером и выставляется на KASE либо вне KASE. При этом Брокер одновременно направляет клиенту уведомление об ограничениях и особых условиях совершения такой сделки, а копию уведомления направляет в уполномоченный орган.
8. Подтверждением регистрации и приема клиентского заказа к исполнению является соответствующая отметка Брокера на клиентском заказе на бумажном носителе.

Статья 16. Основания отказа в принятии клиентского заказа к исполнению

1. Брокер не принимает к исполнению клиентский заказ:
   1) при наличии противоречия содержания клиентского заказа законодательству Республики Казахстан и брокерскому договору;
   2) если ценные бумаги, в отношении которых подан клиентский заказ, обременены (блокированы);
   3) при визуальном несоответствии образца подписи на клиентском заказе (на бумажном носителе) подписям, указанным в карточке с образцами подписей (в том числе представителей юридического лица, обладающих правом подписывать клиентские заказы) в случае, если клиентский заказ не был подписан клиентом в присутствии ответственного работника Брокера;
   4) в случае невозможности идентификации клиента в соответствии с законодательством Республики Казахстан, условиями и порядком, определенными брокерским договором и настоящим Регламентом, при подаче клиентского заказа посредством телефонной связи;
   5) при наличии задолженности клиента перед Брокером по представлению оригиналов клиентских заказов на бумажном носителе и (или) по подписанию реестра клиентских заказов, если ранее клиентские заказы были поданы клиентом альтернативными видами связи;
   6) в случае, если предполагаемая сделка на организованном РЦБ содержит признаки недобросовестного поведения на РЦБ, установленные законодательством Республики Казахстан, включая действия, направленные на установление и (или) поддержание цен на ценные бумаги выше или ниже уровня, сложившегося в результате объективного соотношения спроса и предложения, либо на создание видимости торговли ценной бумагой;
   7) при недостаточности денег или количества финансовых инструментов клиента для исполнения поданного им заказа;

8) в случае, если исполнение клиентского заказа может повлечь риск применения вторичных санкций к Брокеру, его контрагентам либо Республике Казахстан;

9) в случае включения (нахождения) клиента, контрагента по сделке, эмитента ценных бумаг либо их бенефициарных собственников в санкционные списки;

10) в случаях, предусмотренных законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" в порядке, установленным внутренними документами Брокера;

11) в случае наступления корпоративного события, влекущего временное ограничение доступа клиента к финансовым инструментам эмитента, в отношении которых подан клиентский заказ;

12) в иных случаях, предусмотренных брокерским договором или законодательством Республики Казахстан.

2. Если Брокер не принимает к исполнению клиентский заказ, он направляет клиенту уведомление, составленное в произвольной форме, с указанием оснований для отказа в принятии клиентского заказа к исполнению, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, почтой, нарочным, электронной почтой и (или) иными видами связи в порядке и на условиях, установленных брокерским договором.

Статья 17. Исполнение клиентских заказов

1. Клиентские заказы подлежат исполнению в хронологическом порядке их принятия и регистрации в учетной системе Брокера или в порядке, установленном для размещения определенного вида ценных бумаг.
Клиентский заказ подлежит исполнению в течение срока, указанного в нем, а также с учетом операционных часов третьих лиц, задействованных в его исполнении.

2. Если в процессе исполнения заказа возникает необходимость изменения его условий, Брокер обязан согласовать свои действия с клиентом.

3. В случае возникновения конфликта интересов при исполнении клиентского заказа Брокер принимает меры по урегулированию конфликта интересов и совершает сделку с финансовыми инструментами исходя из приоритета интересов клиента над своими.

4. Сделки Брокера с финансовыми инструментами заключаются как на организованном, так и на неорганизованном РЦБ.

5. Брокер не заключает сделку с финансовым инструментом по цене худшей, чем наилучшая цена встречных заявок (предложений) на заключение сделок с аналогичными финансовыми инструментами, зарегистрированных в торговой системе соответствующего организатора торгов на момент заключения данной сделки, при этом под ценой худшей, чем наилучшая цена встречных заявок (предложений), понимается:

1) при продаже Брокером финансовых инструментов – цена, которая ниже максимальной (наилучшей) цены покупки аналогичных финансовых инструментов;

2) при покупке Брокером финансовых инструментов – цена, которая выше минимальной (наилучшей) цены продажи аналогичных финансовых инструментов.

6. При совершении сделки с финансовыми инструментами Брокер принимает разумные меры и усилия для наилучшего исполнения клиентского заказа в соответствии с законодательством Республики Казахстан, правилами МФЦА и внутренними документами Брокера.

7. В случае, предусмотренном брокерским договором, либо в целях защиты интересов клиента Брокер вправе поручить совершение сделки с финансовыми инструментами другому брокеру в соответствии с законодательством Республики Казахстан или применимым законодательством.

   Сведения о такой сделке с финансовыми инструментами отражаются в журнале внутреннего учета Брокера с указанием наименования брокера, которому поручено совершение данной сделки.

8. Исполненные Брокером клиентский заказ и (или) приказ отмене не подлежат. За клиентом сохраняется обязательство по уплате вознаграждения Брокеру, комиссий третьих лиц, а также по возмещению расходов, понесенных Брокером в результате исполнения клиентского заказа и (или) приказа.

9. Брокер не несет ответственности за:

   1) неисполнение либо ненадлежащее или частичное неисполнение клиентских заказов в случае:

      – возникновения на соответствующих рынках ситуации, препятствующей исполнению таких клиентских заказов;

      – несоблюдения клиентом порядка, сроков и условий заключения сделки, установленных настоящим Регламентом и брокерским договором;

      – если это связано с технологиями совершения сделок, предусмотренными документами фондовых бирж.

   2) убытки клиента, которые могут возникнуть вследствие изменения рыночных цен, ликвидности на рынке, платежеспособности эмитентов или контрагентов по сделкам или иных неконтролируемых Брокером условий или событий;

   3) неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств, если таковые вызваны действиями или бездействием фондовой биржи, центрального депозитария, кастодиана, расчетных или клиринговых организаций, контрагента по исполняемой сделке, эмитента или платежного агента эмитента, банка, в котором клиент имеет счет, а также иных лиц, участвующих в исполнении сделки либо обеспечении расчетов по ней;

   4) любые технические проблемы (прекращение или приостановление работы или любые иные сбои) средств связи;

   5) решения, принятые клиентом, в том числе на основе информации, полученной от Брокера;

6) любое неисполнение или ненадлежащее исполнение брокерского договора, если оно вызвано наступлением обстоятельств непреодолимой силы.

7) неисполнение клиентских заказов, полученных Брокером позднее чем за десять минут до времени закрытия торгов и (или) окончания времени приема заявок по финансовому инструменту, при условии приложения Брокером всех возможных усилий для исполнения таких заказов.

10. Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения подтверждения от центрального депозитария, AIX CSD либо кастодиана об осуществленной операции Брокер формирует отчет об исполнении и (или) неисполнении клиентского заказа, который направляется клиенту в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и брокерским договором.

Статья 18. Удаленный доступ через систему интернет-трейдинга

1. Порядок предоставления клиенту доступа к системе интернет-трейдинга Брокера регулируется внутренними документами Брокера, договором об оказании электронных услуг и брокерским договором (в том числе соответствующим приложением к договорам).
2. Для получения доступа к системе интернет-трейдинга Брокера клиенту требуется логин, пароль, а также для подачи заказов/приказов – получение сертификата ЭЦП у удостоверяющего центра, и (или) подключение к услуге динамической идентификации клиента.
3. До начала подачи заказов/приказов через систему интернет-трейдинга клиенту необходимо прохождение регистрации и настройка ЭЦП в системе доступа интернет-трейдинга и (или) регистрация номера мобильного телефона клиента в целях подключения к услуге динамической идентификации клиента.
4. Система самостоятельно (автоматически) производит аутентификацию клиента путем проверки ЭЦП на ее действительность или проверку соответствия введенного одноразового (единовременного) кода/пароля. Брокер не обязан осуществлять дополнительную идентификацию клиента (его представителя) за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, брокерским договором и внутренними документами Брокера.
5. Брокер не несет ответственности за любые технические проблемы (прекращение или приостановление работы, а также иные сбои) в системе интернет-трейдинга, не зависящие от него. Брокер вправе приостановить или прекратить доступ клиента к системе интернет-трейдинга при наличии подозрений о несанкционированном получении доступа третьими лицами либо если действия клиента, совершаемые с использованием системы интернет-трейдинга, не соответствуют или могут привести к нарушению настоящего Регламента, внутренних документов Брокера, договора об оказании электронных услуг, брокерского договора, документов организатора торгов или законодательства Республики Казахстан, а также требованиям и ограничениям, предъявляемым Брокером для обеспечения бесперебойного использования системы интернет-трейдинга, уведомив клиента об этом. Данное уведомление может быть направлено клиенту любым способом по усмотрению Брокера, включая, но не

ограничиваясь, направление уведомления на электронную почту клиента и уведомление по телефону.

6. Клиент понимает и соглашается с тем, что Брокер самостоятельно определяет перечень услуг и финансовых инструментов, доступных через систему интернет-трейдинга. Перечень услуг и финансовых инструментов, доступных через систему интернет-трейдинга, может отличаться от перечня услуг и финансовых инструментов, предоставляемых клиенту иными способами обслуживания.
7. В случае технического сбоя в системе интернет-трейдинга, приведшего к невозможности оформления клиентского заказа/приказа с использованием ЭЦП или одноразового (единовременного) кода/пароля, Клиенту необходимо оформить заказ/приказ на бумажном носителе.

Статья 19. Особенности приема и исполнения клиентских заказов, поданных посредством альтернативных видов связи

1. Форма и содержание клиентского заказа, поданного Брокеру посредством альтернативных видов связи (к которым относятся копия клиентского заказа, предоставленная клиентом посредством электронной почты либо посредством использования программного обеспечения по обмену текстовыми (голосовыми) сообщениями в режиме реального времени), должны соответствовать требованиям, предъявляемым к заказам, поданным на бумажных носителях.
2. Клиентские заказы, поданные Брокеру посредством альтернативных видов связи, включаются Брокером в реестр клиентских заказов, поданных альтернативными видами связи, заполняемый в разрезе каждого клиента Брокера, которому предоставлено право подавать клиентские заказы альтернативными видами связи.
3. Реестр клиентских заказов, поданных посредством альтернативных видов связи, ведется за период, равный одному месяцу, и содержит дату получения Брокером клиентского заказа, вид сделки, подлежащей совершению на основании заказа, вид связи, посредством которой клиентский заказ был подан клиентом.
4. После завершения отчетного месяца, в котором клиентом подавались клиентские заказы посредством альтернативных видов связи, клиент или его уполномоченный представитель подписывает названный реестр. Подписание клиентом или его уполномоченным представителем названного реестра подтверждает подлинность клиентского заказа, поданного клиентом или его представителем посредством альтернативных видов связи.
5. Брокер имеет право приостановить прием клиентских заказов от клиента в случае наличия у него задолженности перед Брокером по предоставлению подписанного реестра клиентских заказов, поданных посредством альтернативных видов связи, за прошедший период.
6. Помимо общих оснований, предусмотренных настоящим Регламентом, Брокер имеет право не принимать к исполнению заказы, поданные посредством альтернативных видов связи, если, по мнению Брокера, имеются обоснованные сомнения в подлинности и достоверности таких заказов.

7. Если в течение операционного дня, в который клиентский заказ получен посредством альтернативных видов связи, Брокер не получил от клиента устного подтверждения его подачи, Брокер вправе отложить исполнение клиентского заказа до получения такого подтверждения.

8. Брокер вправе отказать в регистрации и исполнении клиентского заказа, полученного посредством альтернативных видов связи, в случаях предусмотренных брокерским договором, уведомив клиента об отказе по телефону, электронной почте либо иным способом.

Статья 20. Особенности приема клиентских заказов, поданных через системы интернет-трейдинга и подписанных ЭЦП или подтвержденных посредством одноразового (единовременного) кода/пароля

1. Клиентский заказ, поданный через систему интернет-трейдинга (электронный клиентский заказ), проходит автоматическую проверку в автоматизированной учетной системе Брокера, которая проверяет:

   1) при подписании клиентского заказа ЭЦП – подлинность ЭЦП клиента на клиентском заказе, поданном через систему интернет-трейдинга, а также действительность сертификата ЭЦП клиента;

   2) при подтверждении клиентского заказа посредством одноразового (единовременного) кода/пароля – соответствие введенного клиентом одноразового (единовременного) кода/пароля одноразовому (единовременному) коду/паролю, сгенерированному в системе интернет-трейдинга Брокера;

   3) достаточность денег и (или) финансовых инструментов клиента для исполнения клиентского заказа;

   4) наличие обременения (блокирования) на ценных бумагах, в отношении которых подан клиентский заказ.

2. При выявлении по результатам проверки, указанной в пункте 1 настоящей статьи, оснований для отказа Брокер отказывает в приеме к исполнению электронного клиентского заказа, что подтверждается присвоением клиентскому заказу соответствующего статуса в системе интернет-трейдинга. В письменном виде отказ не оформляется.

3. Если проверка, проведенная согласно пункту 1 настоящей статьи, не выявила нарушений, Брокер принимает к исполнению электронный клиентский заказ, что подтверждается присвоением клиентскому заказу соответствующего статуса в системе интернет-трейдинга.

4. Помимо общих оснований, предусмотренных настоящим Регламентом, а также брокерским договором и договором об оказании электронных услуг Брокер имеет право не принимать к исполнению электронный клиентский заказ, если у Брокера имеются обоснованные сомнения в его подлинности и достоверности. Брокер уведомляет клиента по телефону, электронной почте либо иным способом, предусмотренным брокерским договором об отказе в приеме к исполнению такого клиентского заказа.

Статья 21. Особенности приема клиентских заказов, поданных посредством телефонной связи

1. Брокер совершает сделки с финансовыми инструментами клиента на основании клиентского заказа, поданного посредством телефонной связи (по телефону), с последующим заполнением и ведением реестра клиентских заказов в соответствии с требованиями, установленными статьей 19 настоящего Регламента, если это предусмотрено брокерским договором, его приложением и (или) иным соглашением и, если клиент соответствует критериям, устанавливаемым для получения клиентом такого сервиса.
2. В целях идентификации клиента, имеющего право подавать клиентские заказы по телефону, Брокер использует кодовые слова и иные способы идентификации клиента.
3. Условия и порядок идентификации клиентов Брокером при принятии клиентского заказа посредством телефонной связи определяются брокерским договором и настоящим Регламентом и включают в себя, в том числе, осуществление идентификации клиента по следующей информации:
   1) для физического лица: фамилия, имя, отчество (при его наличии), номер документа, удостоверяющего личность, индивидуальный идентификационный номер (при его наличии), номер лицевого счета клиента, кодовое слово;
   2) для юридического лица: полное наименование юридического лица, бизнес-идентификационный номер (при его наличии), номер лицевого счета клиента, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность представителя юридического лица, подающего клиентский заказ, кодовое слово.
4. Перечень лиц, имеющих доступ к информации, перечисленной в пункте 3 настоящей статьи, ограничивается следующими работниками Брокера:
   1) работники Брокера, уполномоченные на прием и исполнение клиентских заказов;
   2) работники Брокера, осуществляющие операционное сопровождение клиентских операций (за исключением способа идентификации по кодовому слову).
5. Клиент обязан обеспечивать конфиденциальность кодового слова и иных идентифицирующих признаков, используемых при подаче клиентских заказов посредством телефонной связи, и не допускать их передачи третьим лицам.
6. Клиентский заказ может быть принят Брокером посредством телефонной связи при соблюдении следующих условий:
   1) брокерский договор и приложение к нему предусматривают право клиента подавать клиентские заказы посредством телефонной связи;
   2) Брокер ведет запись разговора с клиентом посредством телефонной связи с использованием аудиотехники и иных специальных технических средств, разрешенных к использованию законодательством Республики Казахстан, при этом начало такой записи сопровождается звуковым сигналом или иным предупреждением, уведомляющим клиента о записи разговора;
   3) клиент по телефону прошел идентификационную проверку.

7. Стороны вправе ссылаться в дальнейшем на голосовую запись, произведенную в соответствии с подпунктом 2) пункта 6 настоящей статьи, как на обоснованное подтверждение своих действий или обмена информацией, факта подачи клиентом и, соответственно, принятия Брокером клиентского заказа.
8. Получение уполномоченным лицом Брокера клиентского заказа в устной форме с записью на специальном устройстве будет считаться состоявшимся, и клиентский заказ регистрируется, если после согласования условий клиентского заказа клиент подтвердил его подачу путем произнесения слов "Подтверждаю", "Согласен/Согласна" либо иных слов, недвусмысленно подтверждающих его согласие со всеми параметрами клиентского заказа.
9. Брокер не несет ответственности перед клиентом за последствия неправомерного использования идентифицирующих признаков и неправомерные действия лица, подавшего клиентский заказ от имени клиента.
10. В случае принятия клиентского заказа по телефону подтверждением приема заказа клиента является соответствующее голосовое уведомление ответственного работника Брокера.
11. Действия Брокера при несоответствии оригинала клиентского заказа телефонной записи или при отказе клиента от подписания реестра клиентских заказов, поданных альтернативными видами связи, в соответствии с требованиями, установленными статьями 19 и 20 настоящего Регламента, устанавливаются брокерским договором.

Статья 22. Исполнение клиентских заказов, поданных посредством альтернативных видов связи, по телефону, через систему интернет-трейдинга и трансфер-агента

1. Исполнение клиентских заказов, поданных посредством альтернативных видов связи, по телефону, через систему интернет-трейдинга с помощью ЭЦП или одноразового (единовременного) кода/пароля, а также переданных через трансфер-агента, производится в соответствии со статьей 17 настоящего Регламента.

Статья 23. Отмена ранее поданного клиентского заказа

1. Отмена ранее поданного клиентом и принятого Брокером клиентского заказа может быть произведена клиентом, если данный заказ еще не был исполнен. Частично исполненный клиентский заказ может быть отменен только в неисполненной части.
2. Отменить клиентский заказ имеет право лицо, подавшее его (клиент либо его уполномоченный представитель).
3. Отмена клиентского заказа производится путем направления Брокеру приказа на отмену клиентского заказа, содержащего указание на номер, дату отменяемого клиентского заказа и указание того, в какой части данный клиентский заказ отменяется.
4. Приказ на отмену клиентского заказа может быть подан любым способом, предусмотренным брокерским договором и настоящим Регламентом.

5. Приказ на отмену клиентского заказа исполняется Брокером после его получения без соблюдения хронологии исполнения клиентских заказов.

Статья 24. Особенности приема и исполнения клиентских заказов по договорам без права ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя

1. Брокер уведомляет клиента о принятии его на обслуживание после успешного прохождения клиентом процедур по надлежащей проверке и предлагает клиенту и (или) банку-кастодиану клиента предоставить Брокеру доступ к торговому счету клиента на торговой площадке биржи, открытому обслуживающим клиента банком-кастодианом.
2. Клиент получает право подавать клиентские заказы Брокеру после подтверждения права доступа Брокера к торговому счету клиента.
3. Брокер исполняет заказы клиента в соответствии со статьей 17 настоящего Регламента.

Статья 25. Общие положения об осуществлении сделок с иностранной валютой

1. Брокер при наличии лицензии, выданной уполномоченным органом, на осуществление обменных операций с иностранной валютой (в части организации обменных операций с безналичной иностранной валютой) в рамках брокерского договора вправе совершать сделки по покупке или продаже безналичной иностранной валюты на фондовой бирже только за счет и по поручению клиента – физического лица.
2. Брокер вправе совершать сделки валютного свопа в интересах и за счет клиента на основании его поручения и в соответствии с условиями брокерского договора, внутренними документами Брокера, фондовой биржи и законодательством Республики Казахстан.
3. Оказание услуг по покупке или продаже безналичной иностранной валюты клиенту – физическому лицу осуществляется Брокером, если это предусмотрено брокерским договором.
4. Брокер в рамках брокерского договора обеспечивает учет и хранение безналичной иностранной валюты, принадлежащей клиентам – физическим лицам, на банковских счетах Брокера, открытых в банках, не являющихся аффилированными лицами Брокера, и (или) в центральном депозитарии ценных бумаг, и (или) на фондовой бирже, и (или) в иностранных расчетных организациях.
5. Заключение Брокером сделок по покупке или продаже безналичной иностранной валюты на фондовой бирже осуществляется только на условиях полной предварительной оплаты покупаемой безналичной иностранной валюты или предварительной поставки продаваемой безналичной иностранной валюты в соответствии с внутренними документами фондовой биржи, за исключением случаев, когда исполнение обязательств Брокера по сделкам покупки или продажи

безналичной иностранной валюты обеспечивается его требованиями по ранее заключенным сделкам.

6. Лимит на каждый торговый день для одного клиента – физического лица устанавливается в теңге в размере, эквивалентном сумме не более 100 000 долларов США по официальному курсу теңге к доллару США, установленному Национальным Банком Республики Казахстан на день заключения сделки.
7. В отношении каждого клиента – физического лица Брокер устанавливает лимит на покупку безналичной иностранной валюты в рамках брокерского договора, который представляет собой разницу между объемами заключенных сделок по покупке безналичной иностранной валюты с расчетным периодом до двух рабочих дней включительно и заключенных сделок по продаже безналичной иностранной валюты с расчетным периодом в день заключения данных сделок, а также осуществляет контроль за соблюдением данного лимита в течение торгового дня.
8. Внутренними документами Брокера могут быть установлены дополнительные требования к порядку заключения сделок, включая порядок подачи заявок на заключение сделок с безналичной иностранной валютой на фондовой бирже.

Глава 4. Оказание информационных услуг. Информационные обязанности Брокера перед клиентами и уполномоченным органом

Статья 26. Оказание информационных услуг

1. При оказании информационных (аналитических, консультационных) услуг, за исключением осуществления информационных операций по лицевому счету номинального держателя, Брокер использует общедоступные данные, полученные из источников, которые Брокер считает надежными. Брокер не проверяет и не обязан проверять полноту, точность и достоверность такой информации. Любая предоставляемая Брокером информация используется клиентом исключительно по своему усмотрению и на свой риск.
2. Клиент заключением брокерского договора признает, что, несмотря на получение или неполучение какой-либо информации от Брокера, в том числе при оказании информационных услуг, самостоятельно принимает все инвестиционные решения и обеспечивает соответствие таких решений, а также их последствий требованиям применимого законодательства.
3. Брокер следует клиентским заказам или поручениям, полученным от клиента, и не несет ответственности за результаты инвестиционных решений, принятых клиентом на основании предоставленной Брокером информации, в том числе при оказании информационных (аналитических, консультационных) услуг.
4. Брокер не гарантирует получение доходов и не предоставляет каких-либо гарантий или заверений в отношении доходов клиента от инвестирования в финансовые инструменты, которые клиент приобретает или продает, полагаясь на информацию, полученную от Брокера при исполнении брокерского договора, в том числе при оказании информационных (аналитических, консультационных) услуг.

5. При раскрытии клиентом третьим лицам полученной от Брокера информации клиент обязуется не указывать Брокера как источник данной информации.
6. Брокер не несет ответственности за убытки, потери, расходы и иные негативные последствия, которые могут возникнуть у клиента или иных лиц вследствие использования клиентом и указанными третьими лицами сведений, предоставленных Брокером клиенту.
7. Оказание информационных (аналитических, консультационных) услуг Брокером не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, если иное прямо не предусмотрено брокерским договором или отдельным соглашением сторон, и не является побуждением к совершению операций на РЦБ. Брокер тем самым не налагает на себя обязательства по продаже или приобретению каких-либо финансовых инструментов, привлечению финансирования, осуществлению доверительного управления или совершению брокерских операций в отношении финансовых инструментов клиента.
8. Брокер, оказывая информационные (аналитические, консультационные) услуги, самостоятельно определяет периодичность предоставления соответствующих материалов, комментариев и консультаций, их объем, а также требования к виду и составу финансовых инструментов, в отношении которых Брокер оказывает такие услуги, и к операциям с такими финансовыми инструментами. Брокер вправе отказать клиенту в оказании таких услуг, а также в любой момент времени приостановить или прекратить оказание таких услуг клиенту, если иное не предусмотрено брокерским договором.
9. Брокер не публикует в средствах массовой информации или иным образом не распространяет недостоверные или вводящие в заблуждение сведения о параметрах (ценах, объемах и других возможных параметрах) сделок с финансовыми инструментами.
10. При публикации в средствах массовой информации или иным образом объявлений о своей деятельности Брокер указывает свое полное наименование, а также дату выдачи и номер соответствующей лицензии на осуществление брокерской деятельности. Распространение Брокером рекламной информации осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан о рекламе.

Статья 27. Информационные обязанности Брокера перед клиентами

1. Брокер раскрывает информацию, имеющую существенное значение для реализации намерения лица вступить с ним в договорные отношения или поддержания таких отношений.
2. Брокер для клиентов, а также лиц, намеревающихся вступить в договорные отношения с Брокером, на своем интернет-ресурсе размещает:
   1) действующие лицензии на осуществление деятельности на РЦБ (включая ссылку на официальный интернет-ресурс уполномоченного органа);
   2) правоустанавливающие документы Брокера на осуществление деятельности на РЦБ (устав, справки о регистрации/перерегистрации).

3. Брокер по первому требованию клиента, а также лиц, намеревающихся вступить в договорные отношения с Брокером, в течение двух рабочих дней со дня получения требования клиента, а также лиц, намеревающихся вступить в договорные отношения с Брокером, представляет для ознакомления:

   1) публичные внутренние документы Брокера, регулирующие порядок оказания им услуг, а также брокерский договор;

   2) письменное подтверждение Брокера, подписанное его первым руководителем (в период его отсутствия – лицом, его замещающим), о соответствии значений показателей, характеризующих покрытие Брокером его рисков, требованиям, установленным Правилами СУР[2];

   3) контакты структурного подразделения Брокера, отвечающего за работу с клиентами.

4. Брокер не может отказать клиенту, а также лицу, намеревающемуся вступить в договорные отношения с Брокером, в предоставлении копий документов, указанных в пункте 3 настоящей статьи. Брокер может взимать за предоставление таких копий плату в размере, не превышающем величину расходов на их изготовление.

5. В процессе заключения и исполнения брокерского договора Брокер уведомляет клиента о:

   1) возможностях и фактах возникновения конфликта интересов. При этом Брокер не рекомендует клиенту совершать сделку с финансовыми инструментами, если исполнение такой сделки приведет к возникновению конфликта интересов. В случае нарушения указанного требования Брокер возмещает клиенту убытки, понесенные в результате такого нарушения, и установленную брокерским договором неустойку;

   2) санкциях, за исключением административных взысканий, примененных уполномоченным органом к Брокеру в течение последних двенадцати последовательных календарных месяцев. По санкциям в виде административного взыскания предоставляются сведения о наложении административного взыскания на Брокера за последние двенадцать последовательных календарных месяцев со дня окончания исполнения постановления о наложении административного взыскания;

   3) несоответствии значений показателей, характеризующих покрытие Брокером его рисков, требованиям Правил СУР.

6. Уведомления, предусмотренные пунктом 5 настоящей статьи, оформляются в письменном виде, регистрируются в журналах исходящей документации Брокера и направляются клиенту почтой, нарочно, электронной почтой, посредством электронных сервисов Брокера либо иными способами, предусмотренными

[2] Правила формирования системы управления рисками и внутреннего контроля для организаций, осуществляющих брокерскую и дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг, деятельность по управлению инвестиционным портфелем, утвержденные постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан.

брокерским договором, в течение трех рабочих дней со дня возникновения основания для направления такого уведомления.

7. Брокер также уведомляет клиента об ограничениях и особых условиях, установленных законодательством Республики Казахстан в отношении сделки с финансовыми инструментами, предполагаемой к совершению за счет и в интересах данного клиента.

   Такое уведомление оформляется в письменном виде, регистрируется в журналах исходящей документации Брокера и направляется клиенту почтой, нарочным, и (или) электронной почтой, посредством электронных сервисов Брокера либо иными способами, предусмотренными брокерским договором, в день возникновения основания для направления такого уведомления.

8. Дополнительные информационные обязанности Брокера предусмотрены настоящим Регламентом. Вместе с тем по согласованию сторон брокерского договора могут быть установлены дополнительные обязанности Брокера по раскрытию информации перед его клиентами и (или) дополнительные способы раскрытия такой информации.

Статья 28. Информационные обязанности Брокера перед уполномоченным органом

1. Брокер информирует уполномоченный орган о сделке с ценными бумагами, совершенной в соответствии с брокерским договором и в отношении которой законодательством Республики Казахстан установлены ограничения и особые условия, не позднее дня, следующего за днем заключения такой сделки.

2. Если условия сделки, предполагаемой к совершению за счет и в интересах клиента либо заключенной на основании заказа клиента, содержат признаки недобросовестного поведения на РЦБ, предусмотренные Законом о рынке ценных бумаг, Брокер одновременно с направлением клиенту уведомления, указанного в пункте 7 статьи 27 настоящего Регламента, направляет в уполномоченный орган копию этого уведомления.

Глава 5. Номинальное держание

Статья 29. Услуги номинального держания

1. Услуги номинального держания оказываются Брокером клиенту в рамках заключенного с ним брокерского договора с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя или отдельного договора об оказании услуг номинального держания.

2. Под услугами номинального держания понимаются услуги Брокера по открытию и ведению лицевого счета клиента, учету и хранению финансовых инструментов клиента, регистрации операций по лицевому счету, а также иные услуги, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и брокерским договором.

3. В системе учета номинального держания Брокера осуществляются следующие виды операций:

1) операции по лицевым счетам клиентов:
   - открытие лицевого счета;
   - изменение сведений о держателе ценных бумаг / прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам;
   - аннулирование ценных бумаг;
   - погашение ценных бумаг;
   - списание и зачисление ценных бумаг со счетов / на счета держателей ценных бумаг;
   - списание и зачисление прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам с лицевых счетов / на лицевые счета держателей ценных бумаг;
   - внесение записей об увеличении или уменьшении количества акций на лицевом счете / субсчете держателя ценных бумаг в связи с увеличением или уменьшением количества размещенных акций (за вычетом акций, выкупленных эмитентом);
   - внесение записей о конвертации ценных бумаг и иных денежных обязательств эмитента в другие инструменты эмитента;
   - внесение записей об обмене размещенных акций эмитента одного вида на акции данного эмитента другого вида;
   - обременение ценных бумаг / прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам и снятие такого обременения;
   - блокирование ценных бумаг / прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам и снятие такого блокирования;
   - внесение/удаление записей о доверительном управляющем;
   - закрытие лицевого счета клиента;
   - иные операции, если таковые предусмотрены законодательством Республики Казахстан;
2) информационные операции:
   - выдача выписки с лицевого счета клиента;
   - выдача отчета об осуществленных операциях;
   - подготовка и предоставление иных отчетов по запросам держателей ценных бумаг, центральных депозитариев, эмитентов и уполномоченного органа;
   - иные операции, если таковые предусмотрены законодательством Республики Казахстан.

Статья 30. Лицевой счет клиента в системе учета номинального держания

1. Лицевой счет клиента в системе учета номинального держания Брокера и субсчет клиента в системе учета центрального депозитария, AIX CSD и системе учета номинального держания кастодиана содержат сведения, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.
2. На лицевом счете клиента в системе учета номинального держания Брокера открываются следующие разделы:
   1) "основной" – предназначен для учета ценных бумаг / прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам, в отношении которых не установлены ограничения на проведение сделок;
   2) "блокирование" – предназначен для учета ценных бумаг / прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам, на которые на основании решения государственного органа, уполномоченного в соответствии с законодательством Республики Казахстан на принятие такого решения, приказа клиента или решения эмитента ценных бумаг наложен временный запрет на регистрацию гражданско-правовых сделок с ценными бумагами / правами требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам с целью гарантирования их сохранности;
   3) "репо" – предназначен для учета ценных бумаг, являющихся предметом операции репо, заключенной в секторе автоматического репо;
   4) "обременение" – предназначен для учета ценных бумаг / прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам, на которые наложены ограничения на осуществление сделок для обеспечения обязательств держателя этих ценных бумаг / прав требования по обязательствам эмитента по этим эмиссионным ценным бумагам перед другими лицами, возникших на основании гражданско-правовой сделки.
3. Брокер может открывать на лицевом счете клиента дополнительные разделы.
4. Лицевой счет клиента в системе учета номинального держания Брокера содержит записи всех операций, отражаемых в системе учета центрального депозитария, AIX CSD или в системе учета номинального держания кастодиана.
5. Регистрация сделок с ценными бумагами / правами требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам в системе учета номинального держания Брокера осуществляется путем осуществления соответствующих операций по лицевому счету клиента.
6. Учет прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам, срок обращения которых истек и по которым эмитентом не исполнены обязательства по погашению, осуществляется Брокером по идентификаторам, присваиваемым центральным депозитарием в порядке, установленном сводом правил центрального депозитария, с указанием ISIN.
7. Количественное выражение прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам на лицевом счете клиента определяется как количество эмиссионных ценных бумаг, по которым возникли данные права требования (за исключением эмиссионных ценных бумаг, по которым были осуществлены операции по их блокированию на основании актов государственных

органов, обладающих таким правом в соответствии с законодательством Республики Казахстан).

8. Операции по списанию и зачислению ценных бумаг / прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам со счетов / на счета держателей ценных бумаг осуществляются Брокером на основании приказов держателей ценных бумаг, за исключением:

   1) операций, осуществленных на организованном рынке, которые регистрируются в соответствии с внутренними документами центрального депозитария и организатора торгов;

   2) операций по изменению или прекращению прав по ценным бумагам по решению суда, которые регистрируются Брокером на основании исполнительного листа, содержащего все необходимые реквизиты в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

   3) операций по списанию с лицевых счетов клиентов Брокера принадлежащих им акций банков второго уровня, подлежащих принудительному выкупу в соответствии с законодательством Республики Казахстан, и зачислению данных акций на счет Национального Банка Республики Казахстан, которые регистрируются на основании решения уполномоченного органа;

   4) наследования ценных бумаг / прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам, при которых операции по списанию / зачислению ценных бумаг / прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам с лицевых счетов / на лицевые счета клиентов регистрируются на основании соответствующего приказа, поданного наследником или его представителем, подлинника или нотариально засвидетельствованной копии свидетельства о праве на наследство, документов, подтверждающих полномочия представителя наследника, и документов, требующихся для открытия лицевого счета, в случае отсутствия у наследника лицевого счета в системе номинального держания;

   5) конвертации ценных бумаг и иных денежных обязательств эмитента в простые акции эмитента, обмена размещенных акций эмитента одного вида на акции этого эмитента другого вида, при которых операции по внесению соответствующих записей осуществляются на основании приказа эмитента или отражаются на основании уведомления центрального депозитария, AIX CSD, кастодиана;

   6) операций по списанию / зачислению ценных бумаг с лицевых счетов / на лицевые счета держателей ценных бумаг при реорганизации финансовых организаций, которые осуществляются на основании отчета о зарегистрированных операциях, полученного из системы учета центрального депозитария, AIX CSD, кастодиана;

   7) операций по списанию ценных бумаг / прав требования по ценным бумагам, срок обращения которых истек, с лицевого счета клиента Брокера в случае лишения Брокера лицензии или принятия Брокером решения о добровольном возврате лицензии на осуществление брокерской деятельности с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя и неполучения при этом от клиента в течение 90 календарных дней со дня направления ему соответствующего уведомления приказа на списание активов либо получения уведомления о том,

что клиент отсутствует по местонахождению / месту жительства, а также операций по зачислению данных ценных бумаг / прав требования по данным ценным бумагам на лицевой счет, открытый регистратором клиенту Брокера в системе реестров держателей ценных бумаг;

8) в иных случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

9. Если одной из сторон сделки для ее заключения требуется получение разрешения (согласия) уполномоченного органа, Брокер запрашивает документ, подтверждающий наличие такого разрешения (согласия). При отсутствии соответствующего разрешения (согласия) уполномоченного органа Брокер отказывает в регистрации сделки. Данное требование распространяется на операции, осуществляемые в системе учета номинального держания Брокера при передаче ценных бумаг в доверительное управление.
10. Операции репо с правами требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам по счетам держателей ценных бумаг Брокером не осуществляются.
11. Продолжительность операционного дня Брокера при осуществлении деятельности по номинальному держанию составляет не менее семи часов.

Статья 31. Прием клиентских приказов

1. Брокер осуществляет операции по лицевому счету клиента в системе учета номинального держания на основании приказа, надлежащим образом оформленного по форме Брокера и подписанного клиентом или его уполномоченным лицом или подписанного ЭЦП либо подтвержденного посредством одноразового (единовременного) кода/пароля.
2. Брокер принимает и регистрирует клиентский приказ в своей автоматизированной учетной системе.

Статья 32. Исполнение клиентских приказов

1. Брокер до осуществления операции по лицевому счету клиента проверяет клиентский приказ на отсутствие оснований для отказа в исполнении клиентского приказа, предусмотренных статьей 33 настоящего Регламента.
2. Брокер может осуществлять отдельные операции по лицевому счету клиента в качестве электронных услуг, если это предусмотрено внутренними документами и заключенным с клиентом договором.

   Порядок и условия оказания электронных услуг определяются отдельным внутренним документом Брокера.
3. Брокер осуществляет учет денег клиента на лицевом счете клиента в системе учета Брокера. Зачисление денег клиента осуществляется на основании поступления денег на банковский счет Брокера, предназначенный для консолидированного учета денег клиентов. Списание денег клиента осуществляется на основании приказа клиента либо в иных случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и брокерским договором.

4. Брокер исполняет клиентский приказ в хронологическом порядке его поступления.
5. Клиентские приказы на списание и зачисление ценных бумаг, на перевод денег, конвертацию / конверсию валюты, конвертацию финансового инструмента в другую форму или перевод на другую площадку исполняются в системе учета центрального депозитария, AIX CSD и системе учета номинального держания кастодиана по мере получения и наличия технической возможности с последующим отражением результатов исполнения в системе учета номинального держания Брокера.
6. В течение трех рабочих дней со дня исполнения и неисполнения клиентского приказа Брокер формирует и направляет клиенту отчет об исполнении либо неисполнении такого приказа в порядке, установленном брокерским договором.

Статья 33. Основания отказа в исполнении клиентского приказа

1. Брокер не принимает к исполнению клиентский приказ и оформляет отказ в письменном виде или в форме электронного документа с использованием информационных систем в соответствии с законодательством Республики Казахстан об электронном документе и ЭЦП с указанием причин неисполнения приказа в случае:
   1) несоответствия подписи на клиентском приказе образцу подписи;
   2) непредоставления встречного приказа в течение двух календарных дней со дня получения приказа на осуществление операции;
   3) несоответствия реквизитов приказов реквизитам, установленным законодательством Республики Казахстан или реквизитам лицевого счета (субсчета);
   4) отсутствия необходимого количества ценных бумаг / прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам и (или) денег на счетах (субсчетах) клиентов;
   5) несоответствия содержания сделки законодательству Республики Казахстан;
   6) непредоставления клиентом в срок, установленный для регистрации сделки, документа, подтверждающего согласие уполномоченного органа на приобретение статуса крупного участника в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;
   7) наличия решения соответствующих государственных органов либо суда о приостановлении или прекращении обращения ценных бумаг;
   8) блокирования ценных бумаг и (или) лицевого счета или субсчета, указанных в приказе, за исключением случаев, указанных в пункте 6-1 статьи 65 закона Республики Казахстан "Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей" от 2 апреля 2010 года;
   9) обременения ценных бумаг / прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам, указанных в приказе, за исключением осуществления операций по списанию (зачислению) ценных бумаг с лицевых счетов (субсчетов) / на лицевые счета (субсчета) зарегистрированных лиц при

реорганизации банков в форме присоединения, в отношении одного из которых была проведена реструктуризация в соответствии с законом Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" от 31 августа 1995 года;

10) использования в клиентском приказе средств факсимильного воспроизведения подписи с помощью механического или иного копирования аналога собственноручной подписи клиента Брокера;

11) наличия задолженности по оплате вознаграждения и (или) возмещения расходов Брокера;

12) в иных случаях, предусмотренных брокерским договором, или внутренними документами Брокера, или законодательством Республики Казахстан.

Статья 34. Изменение сведений о держателе ценных бумаг

1. Операция по изменению сведений о держателе ценных бумаг, содержащихся в лицевом счете, осуществляется Брокером на основании приказа указанного лица на изменение сведений о нем и документов, подтверждающих эти изменения.
2. При изменении следующих сведений о держателе ценных бумаг клиент предоставляет Брокеру приказ на изменение сведений и документов, подтверждающие соответствующие изменения:
   - фамилия, имя, при наличии – отчество или наименование держателя ценных бумаг;
   - сведения о гражданстве физического лица;
   - сведения о документе, подтверждающем регистрацию юридического лица;
   - сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица;
   - индивидуальный идентификационный номер физического лица;
   - бизнес-идентификационный номер юридического лица (при наличии);
   - адрес регистрации юридического / физического лица;
   - электронная почта;
   - номер мобильного телефона.

Статья 35. Особенности операций по наложению обременения на ценные бумаги / права требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам и снятию такого обременения

1. Операции по наложению обременения на ценные бумаги / права требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам осуществляются на основании встречных приказов держателя ценных бумаг, чьи ценные бумаги / права требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам

обременяются, и приказа зарегистрированного лица, в пользу которого производится их обременение.

2. При наложении обременения на ценные бумаги / права требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам на лицевом счете клиента – держателя ценных бумаг Брокер вносит запись о лице, в пользу которого налагается обременение, а ценные бумаги / права требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам из раздела "основной" зачисляются в раздел "обременение" данного лицевого счета.
3. На лицевой счет клиента, в пользу которого наложено обременение, Брокер вносит запись о виде, количестве обремененных ценных бумаг, их номере, идентификаторе прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам / ISIN, а также о держателе ценных бумаг, чьи ценные бумаги / права требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам обременены.
4. Операции по снятию обременения с ценных бумаг / прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам осуществляются на основании встречных приказов о снятии обременения лиц, участвовавших в сделке.
5. При снятии обременения Брокером ценные бумаги / права требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам из раздела "обременение" переводятся в раздел "основной" лицевого счета держателя ценных бумаг, и запись об обременении на лицевом счете зарегистрированного лица Брокером аннулируется.
6. При осуществлении операций по списанию ценных бумаг с лицевых счетов клиентов / зачислению ценных бумаг на лицевые счета зарегистрированных лиц при реорганизации банков в форме присоединения, в отношении одного из которых была проведена реструктуризация в соответствии с законами Республики Казахстан, операции по наложению и снятию обременения осуществляются на основании выписки с лицевого счета (субсчета) в системе учета центрального депозитария.
7. Особенности порядка регистрации операций по наложению обременения на ценные бумаги / права требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам или снятию такого обременения в системе учета центрального депозитария устанавливаются сводом правил центрального депозитария.

Статья 36. Особенности операций по блокированию ценных бумаг / прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам и снятию такого блокирования

1. Операции по блокированию ценных бумаг / прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам и снятию такого блокирования осуществляются в системе учета номинального держания Брокера на основании соответствующих документов государственных органов, обладающих таким правом, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, а также на основании приказа клиента или решения эмитента ценных бумаг.
2. При осуществлении операции по блокированию ценные бумаги / права требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам из раздела "основной"

переводятся Брокером в раздел "блокирование" лицевого счета держателя ценных бумаг.

3. При осуществлении операции по снятию блокирования ценные бумаги / права требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам из раздела "блокирование" переводятся Брокером в раздел "основной".

Статья 37. Особенности учреждения доверительного управления акциями финансовой организации как принудительной меры, применяемой уполномоченным органом к лицам, обладающим признаками крупного участника, банковского либо страхового холдинга или являющимся таковыми

1. При учреждении доверительного управления акциями финансовой организации в случаях, предусмотренных законами Республики Казахстан, Брокер на основании решения уполномоченного органа осуществляет в системе учета номинального держания операцию по внесению записи о доверительном управляющем на лицевом счете клиента – держателя акций финансовой организации и об учреждении доверительного управления акциями финансовой организации на основании приказа доверительного управляющего о внесении записи о доверительном управляющем.
2. В случае реализации акций финансовой организации, переданных в доверительное управление, Брокер осуществляет операции по списанию этих акций с лицевого счета держателя ценных бумаг, являвшегося их собственником, и зачислению на лицевой счет (лицевые счета) приобретателя (приобретателей) этих акций на основании приказа доверительного управляющего и документа, подтверждающего согласие уполномоченного органа на приобретение статуса крупного участника финансовой организации (банковского либо страхового холдинга), в случаях, предусмотренных законами Республики Казахстан.
3. Операция по удалению записи о доверительном управляющем с лицевого счета держателя ценных бумаг, являющегося собственником акций финансовой организации, переданных в доверительное управление, осуществляется Брокером на основании приказа доверительного управляющего об удалении записи о доверительном управляющем с данного лицевого счета держателя ценных бумаг.
4. Операции по внесению и удалению записи о доверительном управляющем в системе учета номинального держания отражаются в системе учета центрального депозитария на основании приказа Брокера в течение одного рабочего дня со дня их осуществления.

Статья 38. Особенности операций по аннулированию акций, погашению ценных бумаг и увеличению количества объявленных акций

1. Операция по аннулированию акций осуществляется Брокером в день получения уведомления уполномоченного органа об их аннулировании путем их списания со всех разделов лицевых счетов.

2. Операция по погашению ценных бумаг осуществляется Брокером путем их списания со всех разделов лицевого счета на основании уведомления центрального депозитария, AIX CSD и (или) кастодиана.
3. В течение трех рабочих дней со дня внесения соответствующих изменений Брокер формирует отчет по лицевому счету клиента и направляет его клиенту в порядке, установленном брокерским договором (договором о номинальном держании).

Статья 39. Особенности осуществления операций репо

1. Операция репо регистрируется на основании встречных приказов на регистрацию сделки.
2. Операция репо подразделяется на:
   1) сделку открытия репо – сделка купли-продажи ценных бумаг, предполагающая перевод денег в сумме данной сделки от одного из участников операции репо второму и передачу определенного количества ценных бумаг вторым участником операции репо первому;
   2) сделку закрытия репо – сделка купли-продажи ценных бумаг, как и в случае сделки открытия репо, предполагающая передачу денег в сумме данной сделки от второго участника операции репо первому и возврат того же, что и в сделке открытия репо, количества ценных бумаг того же выпуска первым участником операции репо второму.
3. При заключении сделки открытия репо между клиентами Брокера ценные бумаги переводятся из раздела "основной" лицевого счета продавца в раздел "основной" лицевого счета покупателя.
4. При заключении сделки закрытия репо между клиентами Брокера ценные бумаги переводятся из раздела "основной" лицевого счета покупателя в раздел "основной" лицевого счета продавца.
5. При заключении сделки открытия репо между клиентом Брокера, являющимся продавцом, и лицом, не являющимся клиентом Брокера, ценные бумаги списываются из раздела "основной" лицевого счета продавца.
6. При заключении сделки закрытия репо между клиентом Брокера, являющимся продавцом, и лицом, не являющимся клиентом Брокера, ценные бумаги зачисляются в раздел "основной" лицевого счета продавца.
7. При заключении сделки открытия репо между клиентом Брокера, являющимся покупателем, и лицом, не являющимся клиентом Брокера, ценные бумаги зачисляются в раздел "основной" лицевого счета покупателя.
8. При заключении сделки закрытия репо между клиентом Брокера, являющимся покупателем, и лицом, не являющимся клиентом Брокера, ценные бумаги списываются из раздела "основной" лицевого счета покупателя.
9. При осуществлении операции репо автоматическим способом на торговой площадке фондовой биржи по сделке, заключенной между клиентами Брокера, ценные бумаги

переводятся из раздела "основной" лицевого счета продавца в раздел "репо" лицевого счета покупателя.

10. При осуществлении операции репо автоматическим способом на торговой площадке фондовой биржи по сделке, заключенной между клиентом Брокера и лицом, не являющимся клиентом Брокера, ценные бумаги списываются из раздела "основной" лицевого счета продавца и зачисляются в раздел "репо" лицевого счета покупателя.
11. Порядок регистрации операций репо в системе учета центрального депозитария определяется сводом правил центрального депозитария.

Статья 40. Операции по закрытию лицевого счета

1. Операция по закрытию лицевого счета держателя ценных бумаг осуществляется:
   1) на основании приказа клиента на закрытие лицевого счета;
   2) в случае отсутствия сделок и операций с ценными бумагами по лицевому счету клиента в течение двенадцати месяцев при отсутствии на лицевом счете клиента остатков финансовых инструментов, если иной срок не установлен брокерским договором (договором о номинальном держании);
   3) при возврате активов клиенту в случае лишения лицензии Брокера.
2. При закрытии лицевого счета держателя ценных бумаг клиенту направляется соответствующее уведомление по форме, установленной Брокером.
3. В случае расторжения брокерского договора (договора о номинальном держании), повлекшего закрытие лицевого счета клиента, Брокер в течение семи календарных дней со дня расторжения такого договора с клиентом передает новому номинальному держателю, указанному в письменном уведомлении клиента, документы, составляющие систему учета номинального держания данного клиента.

Статья 41. Доведение до сведения клиента информации, касающейся ценных бумаг, переданных в номинальное держание

1. Брокер формирует выписки по лицевым счетам каждого клиента по состоянию на отчетную дату и историю лицевого счета о движении ценных бумаг и денег за отчетный период с периодичностью и в сроки, предусмотренные брокерским договором (договором о номинальном держании).
2. Выписка с лицевого счета и история лицевого счета о движении ценных бумаг и денег направляются клиенту в порядке, установленном брокерским договором (договором о номинальном держании).
3. В процессе оказания услуг номинального держания Брокер раскрывает перед клиентами информацию, касающуюся финансовых инструментов, переданных в номинальное держание.
4. Брокер доводит до сведения клиентов информацию, касающуюся ценных бумаг, переданных в номинальное держание (например, о блокировании ценных бумаг третьими сторонами и корпоративных действиях эмитентов ценных бумаг) в день получения им соответствующих уведомлений от уполномоченного органа,

центрального депозитария, AIX CSD, регистратора, эмитента и (или) банка-кастодиана, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

5. В случае, если от клиента требуется совершение каких-либо действий (в том числе участие в голосовании, подача приказа, заполнение инструкции и прочее), Брокер в своем уведомлении указывает на это клиенту. При этом клиент обязуется совершить требуемое действие в срок и способом, указанными Брокером.

Статья 42. Хранение документов

1. Документы, представленные клиентом для открытия и ведения лицевого счета, изменения данных учета, подачи клиентских заказов и приказов, а также для заключения и исполнения сделок с финансовыми инструментами, включая документы и сведения, полученные посредством альтернативных видов связи и электронных каналов обслуживания, подлежат хранению Брокером не менее 6 лет со дня закрытия лицевого счета клиента, если более длительный срок хранения не установлен законодательством Республики Казахстан.

Глава 6. Тарифы на услуги. Начисление, удержание вознаграждения

Статья 43. Установление тарифов на оказываемые услуги

1. Брокер в соответствии с внутренними документами утверждает Правила расчета и начисления вознаграждения за оказание финансовых и иных услуг АО "Halyk Finance" (далее – Тарифная политика) и устанавливает тарифы на оказываемые услуги для различных категорий клиентов.
2. Брокер размещает на своем интернет-ресурсе и поддерживает в актуальном состоянии информацию о размерах вознаграждения, взимаемого с клиентов за оказание брокерских услуг и услуг номинального держания. Данное положение о раскрытии тарифов на интернет-ресурсе Брокера не распространяется на случаи установления для клиента индивидуальных тарифов.
3. По решению своего исполнительного органа Брокер вправе устанавливать специальные тарифы (индивидуальные тарифы) в зависимости от выбранного клиентом способа подачи клиентского заказа, объемов осуществляемых им операций, типа организации, а также подтверждения клиентом факта принадлежности к Группе "Халык"[3] в соответствии с Тарифной политикой Брокера.

Статья 44. Начисление и удержание вознаграждения

1. Брокер осуществляет начисление, удержание вознаграждений по брокерским услугам и услугам номинального держания согласно брокерскому договору (договору о номинальном держании) и Тарифной политике Брокера.

[3] Группа "Халык" – АО "Народный Банк Казахстана" и его дочерние организации.

2. Брокер имеет право удерживать сумму своего вознаграждения, а также стоимость услуг третьих лиц по исполнению заказов и приказов клиента из суммы денег, полученных в результате исполнения заказов и приказов клиента, равно как и денег, находящихся на счете клиента и (или) поступающих на счет клиента, если иное не оговорено брокерским договором (договором о номинальном держании) или отдельной письменной инструкцией клиента.
3. Вознаграждение Брокера удерживается им самостоятельно со счета клиента – физического лица без выставления счета на оплату, если иное не оговорено брокерским договором (договором о номинальном держании) или отдельной письменной инструкцией клиента.
4. Брокер осуществляет удержание причитающегося ему вознаграждения путем безакцептного списания соответствующих сумм с лицевого счета клиента и зачисления их на собственный счет Брокера. В случае недостаточности денег на лицевом счете клиента клиент выплачивает вознаграждение Брокеру и производит другие платежи со своего текущего банковского счета и (или) пополняет лицевой счет у Брокера.
5. Если у клиента недостаточно денег, выраженных в национальной валюте, для осуществления необходимых платежей, Брокер вправе, если иное не предусмотрено брокерским договором (договором о номинальном держании), в одностороннем порядке конвертировать сумму денег, необходимую для осуществления соответствующих платежей, из иностранной валюты в национальную валюту по текущему курсу обслуживающего Брокера кастодиана на день осуществления конвертации. Расходы по конвертации иностранной валюты в национальную валюту несет клиент.
6. Вознаграждение Брокера по исполнению заказов и приказов клиента, а также стоимость услуг третьих лиц предъявляются к оплате клиентам – юридическим лицам путем выставления счетов-фактур в порядке и сроки, предусмотренные брокерским договором (договором о номинальном держании) или в соответствии с письменным заявлением клиента.
7. Расчеты вознаграждения Брокера по заключенным сделкам по клиентским заказам осуществляются согласно отчетам об исполнении клиентских заказов и приказов.
8. Брокер вправе применить штрафные санкции в соответствии с условиями заключенного с клиентом брокерского договора (договора о номинальном держании) в случае несвоевременной выплаты клиентом вознаграждений Брокеру и (или) несвоевременного возмещения понесенных Брокером расходов.
9. В случае отсутствия денег на лицевом счете клиента или в случае невыплаты вознаграждения и невозмещения понесенных Брокером расходов, Брокер вправе предъявить клиенту письменное требование о погашении задолженности и в случае бездействия клиента обратиться в суд в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.
10. При наличии у клиента непогашенной задолженности по брокерскому договору (невыплаченных вознаграждений Брокера и третьих лиц) Брокер вправе не принимать от клиента к исполнению любые клиентские заказы и приказы. Такое ограничение может действовать до полного погашения задолженности клиентом.

Глава 7. Действия при приостановлении лицензии Брокера либо лишении его лицензии

Статья 45. Приостановление действия лицензии Брокера

1. В случае приостановления действия лицензии Брокера он в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего уведомления уполномоченного органа сообщает об этом:
   1) своим клиентам путем направления индивидуальных уведомлений и размещения соответствующих объявлений в легкодоступных для клиентов местах (в помещениях офиса, а также на интернет-ресурсе Брокера);
   2) номинальным держателям, у которых открыты счета номинального держания Брокера.
2. В случае приостановления действия лицензии Брокера центральный депозитарий / AIX CSD / кастодиан осуществляет списание ценных бумаг / прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам со счета номинального держателя на основании приказа номинального держателя либо его клиента, учет ценных бумаг / прав требования по обязательствам эмитента, по эмиссионным ценным бумагам которого осуществляется на субсчете в системе учета центрального депозитария / AIX CSD / кастодиана.
3. После приостановления действия лицензии Брокер не осуществляет операции по лицевым счетам, за исключением информационных операций и сделок закрытия операций репо, а также операций, указанных в пункте 2 настоящей статьи.
4. Операции репо, осуществляемые в торговой системе организатора торгов прямым способом, закрываются в течение пяти рабочих дней со дня приостановления действия лицензии Брокера в случае, если клиент Брокера не подаст приказ на перевод принадлежащих ему финансовых инструментов на свой субсчет, открытый у другого номинального держателя в системе учета центрального депозитария на основании заключенного с ним договора.
5. Операции репо, осуществляемые в торговой системе организатора торгов автоматическим способом, в случае приостановления действия лицензии закрываются в соответствии с условиями заключенного договора независимо от сроков заключения сделки. По соглашению сторон возможно досрочное расторжение сделки закрытия репо, осуществляемой "автоматическим" способом.
6. Финансовые инструменты, являющиеся предметом залога, в течение пяти рабочих дней со дня приостановления действия лицензии переводятся на субсчет клиента, открытый у нового номинального держателя в системе учета центрального депозитария на основании заключенного с ним договора. По соглашению сторон возможно досрочное расторжение сделки с финансовыми инструментами, являющимися предметом залога.

Статья 46. Лишение Брокера лицензии

1. В случае лишения Брокера лицензии он в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего уведомления уполномоченного органа сообщает об этом:

   1) своим клиентам путем направления индивидуальных уведомлений о расторжении договоров об оказании брокерских услуг по причине лишения лицензии;

   2) номинальным держателям, у которых открыты счета номинального держания Брокера.

2. В случае лишения Брокера лицензии он передает активы в течение 30 календарных дней с момента получения уведомления уполномоченного органа на основании приказа клиента центральному депозитарию или при наличии заключенного договора – новому брокеру и размещает соответствующее объявление в легкодоступных для клиентов местах (в помещениях головного офиса и филиала, а также на интернет-ресурсе Брокера).

3. В случае лишения Брокера лицензии, а также в случае принятия Брокером решения о добровольном возврате лицензии:

   1) центральный депозитарий /AIX CSD / кастодиан осуществляет списание ценных бумаг / прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам со счета номинального держателя на основании приказа номинального держателя либо его клиента, учет ценных бумаг / прав требования по обязательствам эмитента, по эмиссионным ценным бумагам которого осуществляется на субсчете в системе учета центрального депозитария / AIX CSD / кастодиана;

   2) Брокер в целях обеспечения возврата активов клиентов, переданных в номинальное держание, уведомляет их о необходимости предоставления ему приказов на списание активов, находящихся на счетах клиентов в системе учета номинального держания Брокера.